

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Czerska Nr 416/12 z dnia 7.12.2012
r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 972 646,00	501 146,00	501 146,00	6 103,00	495 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	1 061 700,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 977 946,00	501 146,00	501 146,00	6 103,00	495 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 800,00	1 476 800,00	1 061 700,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	289 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 950,00	289 950,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 250,00	295 250,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	770 700,00	770 700,00	770 700,00	45 500,00	725 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	770 700,00	770 700,00	770 700,00	45 500,00	725 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	227 700,00	227 700,00	227 700,00	45 500,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	242 700,00	242 700,00	242 700,00	45 500,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 581 039,00	1 183 914,00	1 178 814,00	221 700,00	957 114,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	2 397 125,00	2 397 125,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-726,00	-726,00	-726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 581 039,00	1 183 914,00	1 178 814,00	220 974,00	957 840,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	2 397 125,00	2 397 125,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 406 039,00	1 143 914,00	1 138 814,00	221 700,00	917 114,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	2 262 125,00	2 262 125,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-726,00	-726,00	-726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 406 039,00	1 143 914,00	1 138 814,00	220 974,00	917 840,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	2 262 125,00	2 262 125,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 518 091,00	1 960 273,00	1 955 773,00	413 800,00	1 541 973,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	1 557 818,00	1 557 818,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 518 091,00	1 958 273,00	1 953 773,00	413 800,00	1 539 973,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 559 818,00	1 559 818,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 505 091,00	977 273,00	977 273,00	0,00	977 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 818,00	1 527 818,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 505 091,00	975 273,00	975 273,00	0,00	975 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 818,00	1 529 818,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 372 980,00	4 321 406,00	4 073 840,00	3 109 206,00	964 634,00	0,00	247 566,00	0,00	0,00	51 574,00	51 574,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 101,00	-45 101,00	-44 151,00	-6 300,00	-37 851,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 101,00	45 101,00	601,00	1,00	600,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 372 980,00	4 321 406,00	4 030 290,00	3 102 907,00	927 383,00	0,00	291 116,00	0,00	0,00	0,00	51 574,00	51 574,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	145 700,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	145 701,00	20 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	183 820,00	166 820,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	133 520,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 320,00	211 320,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	178 020,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 695 491,00	3 660 917,00	3 652 317,00	2 942 906,00	709 411,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	34 574,00	34 574,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-43 550,00	-5 700,00	-37 850,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 650 991,00	3 616 417,00	3 608 767,00	2 937 206,00	671 561,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	34 574,00	34 574,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	133 260,00	133 260,00	133 260,00	600,00	132 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 860,00	133 860,00	133 860,00	600,00	133 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	194 409,00	194 409,00	88 963,00	20 000,00	68 963,00	0,00	105 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 809,00	193 809,00	88 363,00	19 400,00	68 963,00	0,00	105 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 001 290,00	854 650,00	842 250,00	286 588,00	555 662,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 134,00	-4 134,00	-2 134,00	-134,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 134,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 001 290,00	854 650,00	844 250,00	286 454,00	557 796,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	241 500,00	233 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	707 590,00	614 950,00	604 550,00	282 388,00	322 162,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	92 640,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 590,00	614 950,00	604 550,00	282 254,00	322 296,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	92 640,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	52 200,00	6 200,00	6 200,00	4 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	158 770,00	158 770,00	158 770,00	0,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 470,00	153 470,00	153 470,00	0,00	153 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	158 770,00	158 770,00	158 770,00	0,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 470,00	153 470,00	153 470,00	0,00	153 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 888 376,00	21 848 216,00	20 980 747,00	16 730 962,00	4 249 785,00	424 215,00	443 254,00	0,00	0,00	1 040 160,00	1 040 160,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 437,00	-5 437,00	-2 619,00	0,00	-2 619,00	0,00	-2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 437,00	5 437,00	4 837,00	0,00	4 837,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 888 376,00	21 848 216,00	20 982 965,00	16 730 962,00	4 252 003,00	424 215,00	441 036,00	0,00	0,00	0,00	1 040 160,00	1 040 160,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 056 648,00	10 147 352,00	9 461 798,00	8 287 575,00	1 174 223,00	401 389,00	284 165,00	0,00	0,00	0,00	909 296,00	909 296,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 058 579,00	10 149 283,00	9 463 729,00	8 287 575,00	1 176 154,00	401 389,00	284 165,00	0,00	0,00	0,00	909 296,00	909 296,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 734 035,00	2 665 535,00	2 623 251,00	2 222 599,00	400 652,00	0,00	42 284,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-688,00	-688,00	-688,00	0,00	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 733 947,00	2 665 447,00	2 622 563,00	2 222 599,00	399 964,00	0,00	42 884,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 527 158,00	5 502 158,00	5 401 150,00	4 790 709,00	610 441,00	0,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 818,00	-2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 527 158,00	5 502 158,00	5 403 968,00	4 790 709,00	613 259,00	0,00	98 190,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 580 695,00	1 573 395,00	1 573 395,00	620 177,00	953 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 580 783,00	1 573 483,00	1 573 483,00	620 177,00	953 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	135 368,00	135 368,00	135 368,00	1 050,00	134 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 931,00	-1 931,00	-1 931,00	0,00	-1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 437,00	133 437,00	133 437,00	1 050,00	132 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 743 869,00	16 743 869,00	3 458 948,00	1 866 702,00	1 592 246,00	93 018,00	13 191 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-283 900,00	-283 900,00	-19 200,00	-3 900,00	-15 300,00	0,00	-264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 100,00	62 100,00	24 625,00	20 000,00	4 625,00	9 600,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 522 069,00	16 522 069,00	3 464 373,00	1 882 802,00	1 581 571,00	102 618,00	12 955 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	481 392,00	481 392,00	481 392,00	0,00	481 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 392,00	480 392,00	480 392,00	0,00	480 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	298 800,00	298 800,00	298 340,00	231 641,00	66 699,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	298 800,00	298 800,00	298 340,00	228 541,00	69 799,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 663 566,00	11 663 566,00	789 619,00	656 018,00	133 601,00	88 566,00	10 785 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-272 000,00	-272 000,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	-262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 600,00	29 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 421 166,00	11 421 166,00	800 319,00	676 018,00	124 301,00	98 166,00	10 522 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	przed zmianą	124 873,00	124 873,00	122 560,00	0,00	122 560,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 073,00	126 073,00	123 760,00	0,00	123 760,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	823 400,00	823 400,00	270,00	270,00	0,00	0,00	823 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	843 400,00	843 400,00	270,00	270,00	0,00	0,00	843 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	442 400,00	442 400,00	440 500,00	145 000,00	295 500,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	800,00	800,00	325,00	0,00	325,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	442 400,00	442 400,00	440 025,00	144 200,00	295 825,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	542 012,00	542 012,00	360 000,00	0,00	360 000,00	200,00	181 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	543 412,00	543 412,00	355 000,00	0,00	355 000,00	200,00	188 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 569 356,00	2 152 752,00	2 140 752,00	5 274,00	2 135 478,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 604,00	911 604,00	154 575,00	505 000,00		
			zmniejszenie	-16 725,00	-16 725,00	-16 725,00	0,00	-16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 569 356,00	2 152 752,00	2 140 752,00	5 274,00	2 135 478,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 604,00	911 604,00	154 575,00	505 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	921 500,00	565 150,00	565 150,00	0,00	565 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 350,00	356 350,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	935 300,00	578 950,00	578 950,00	0,00	578 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 350,00	356 350,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	227 207,00	227 207,00	227 207,00	5 274,00	221 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 132,00	230 132,00	230 132,00	5 274,00	224 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	87 854,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 925,00	-13 925,00	-13 925,00	0,00	-13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 929,00	61 975,00	61 975,00	0,00	61 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	839 636,00	316 340,00	188 340,00	13 950,00	174 390,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 296,00	523 296,00	497 843,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 510,00	-5 510,00	-5 510,00	0,00	-5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 510,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	
			po zmianach	839 636,00	310 980,00	182 980,00	14 100,00	168 880,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 656,00	528 656,00	497 843,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	589 796,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 296,00	523 296,00	497 843,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 719,00	-4 719,00	-4 719,00	0,00	-4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585 077,00	61 781,00	61 781,00	0,00	61 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 296,00	523 296,00	497 843,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	249 840,00	249 840,00	121 840,00	13 950,00	107 890,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-791,00	-791,00	-791,00	0,00	-791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 510,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	
			po zmianach	254 559,00	249 199,00	121 199,00	14 100,00	107 099,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	66 961 926,00	56 504 810,00	37 683 202,00	23 408 890,00	14 274 312,00	1 823 507,00	14 803 273,00	724 828,00	0,00	1 470 000,00	10 457 116,00	9 952 116,00	3 241 442,00	505 000,00	
			zmniejszenie	-383 833,00	-383 833,00	-113 365,00	-11 060,00	-102 305,00	0,00	-270 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 033,00	149 373,00	66 798,00	20 151,00	46 647,00	9 600,00	72 975,00	0,00	0,00	0,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 740 126,00	56 270 350,00	37 636 635,00	23 417 981,00	14 218 654,00	1 833 107,00	14 605 780,00	724 828,00	0,00	1 470 000,00	10 469 776,00	9 964 776,00	3 241 442,00	505 000,00	